

ที่ PHOL-008/2555

วันที่ 23 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00น. ณ ห้องริชริภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย ร้อยละ 99.9778
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0221
2. รับทราบรายงานและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554
3. อนุมัติงบการเงินและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัท ย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย ร้อยละ 99.9778
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง ร้อยละ 0.0221
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลจากการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยคงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาท รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผลต่อหุ้นรวมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนเงิน 13.50 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว

เห็นด้วย ร้อยละ 99.9778
 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง ร้อยละ 0.0221

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
 ดังนี้

5.1 นายชวลิต หวังดำรง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ
 ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 77.5418
 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง ร้อยละ 22.4581

5.2 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และ
 ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 99.9557
 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง ร้อยละ 0.0442

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2554
1.ค่าเหนื่อยกรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2554 จำนวน 540,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมและค่าเหนื่อยกรรมการปีละไม่เกิน 2 ล้านบาทสำหรับปี 2555 (ขึ้นกับผล ประกอบการของบริษัท)
2.ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 12,000 บาท/ครั้ง
2.1 คณะกรรมการบริษัท	
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน)	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย ร้อยละ 99.9668
 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง ร้อยละ 0.0331

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยมี นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
 หรือนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์
 ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา
 บัญชี ปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 805,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชี
 ของบริษัทย่อยจำนวน 225,000 บาท ด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0331

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

สำนักกรรมการผู้จัดการ:
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02-7910111 ต่อ 151,206